

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-016

**广州航新航空科技股份有限公司**  
**关于选举董事长、副董事长、专门委员会成员及聘任高级管**  
**理人员、证券事务代表暨部分独立董事届满离任的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室召开了第六届董事会第一次会议。现将有关情况公告如下：

**一、第六届董事会及专门委员会组成情况**

**（一）董事选举情况**

公司于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举王磊先生、余厚蜀先生、李伯韬先生、田慧颖女士为公司第六届董事会非独立董事；选举柴广先生、孙振萍女士、唐明琴女士为公司第六届董事会独立董事。第六届董事会任期自 2025 年第一次临时股东大会决议生效之日起三年。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

**（二）董事长选举情况**

公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第一次会议，审议通

过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，同意选举王磊先生为公司第六届董事会董事长，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

### （三）副董事长选举情况

公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》，同意选举余厚蜀先生为公司第六届董事会副董事长，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

### （四）专门委员会选举情况

公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》，选举专门委员会成员情况如下：

（1）战略委员会委员：王磊、余厚蜀、李伯韬，其中王磊为主任委员、召集人。

（2）提名委员会委员：唐明琴、柴广、余厚蜀，其中唐明琴为主任委员、召集人。

（3）审计委员会委员：孙振萍、唐明琴、王磊，其中孙振萍为主任委员、召集人。

（4）薪酬与考核委员会委员：孙振萍、唐明琴、王磊，其中孙振萍为主任委员、召集人。

专门委员会任职期限自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

## 二、部分独立董事届满离任情况

第五届董事会独立董事苏影先生任期已届满，不再担任公司独立董事、提名委员会委员。截至本公告披露之日，苏影先生未持有公司

股份。

苏影先生任职期间勤勉尽责、认真履职，董事会对其为公司发展所作的贡献表示感谢。

### **三、聘任高级管理人员情况**

公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》，董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员：

总经理：余厚蜀先生

副总经理：李伯韬先生、王寿钦先生、李华先生

财务总监：曹秉安先生

上述高级管理人员任职期限自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述高级管理人员简历详见附件。

### **四、聘任证券事务代表情况**

公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任许谦女士为证券事务代表，任职期限自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。简历详见附件。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十四日

附件

## 董事长简历

**王磊** 男，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于齐齐哈尔师范学院（现齐齐哈尔大学）政治专业；曾任职绥化行署劳动局党委科员，绥化团市委部长，青冈县委常委、昌盛乡党委书记，青冈县政府副县长，绥化市政府法制办副主任、主任，庆安县委副书记，安达市委副书记，绥化市委副秘书长，青冈县政府县长，海伦市委书记，绥化市经济开发区一级调研员。2024年1月起任航新科技董事长。

截至本公告披露之日，王磊先生未持有航新科技股份；与航新科技或其控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系；2025年1月17日被中国证监会广东监管局出具警示函，除此外未受过其他中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单人员。

## 副董事长、总经理简历

**余厚蜀** 男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于暨南大学，经济法专业。2015年至今担任深圳前海恒星资产管理有限公司执行董事、总经理，2019年6月起担任广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；兼任广东旭龙物联科技股份有限公司董事，广东省恒星投资控股有限公司董事长兼总经理。2021年6月至今任航新科技副董事长、总经理。

余厚蜀先生未直接持有公司股份。余厚蜀先生控股的深圳前海恒星资产管理有限公司为航新科技控股股东广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。余厚蜀先生为航新科技实际控制人，与航新科技控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。2020年9月9日、2021年7月26日曾受到深圳证券交易所通报批评，2025年1月17日被中国证监会广东监管局出具警示函，除此外未受到其他中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单人员。

## 副总经理简历

**李伯韬** 男，1983年3月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西南财经大学，国际贸易学专业；曾就职于华福证券，中国民生银行，华资金控（深圳）集团，成都农商行等。2020年至2021年任四川北大荒三粮实业有限公司总经理。2021年6月至今任航新科技副总经理，2023年5月起任职航新科技董事、副总经理。

李伯韬先生未持有航新科技股份；与航新科技或其控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单人员。

**王寿钦** 男，1981年2月出生，在职研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华南理工大学，工业工程专业；曾就职于江西新余钢铁有限责任公司，广东华拿东方能源有限公司。2006年至今历任广州航新电子有限公司技术员，技术部副经理，质量部经理，上海航新航宇机械技术有限公司副总经理，广州航新航空科技股份有限公司经营管理部经理，2015年11月至2017年7月任职航新科技副总经理，2017年7月至2021年6月任职航新科技董事、副总经理；2021年6月起任职航新科技副总经理。

截至本公告披露之日，持有公司股份 88,245 股，持股比例 0.04%。与航新科技或其控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单人员。

**李华** 男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，硕士学位，本科毕业于西北工业大学，电子工程专业，研究生毕业于中山大学工商管理专业。1999年至2001年，任职广州飞机维修工程有限公司技术员。2001年至今，历任广州航新电子有限公司工程师、主任工程师、车间经理，上海航新航宇机械技术有限公司副总经理，香港航新航空服务有限公司副总经理，广州航新航空科技股份有限公司经营管理部经理、总裁助理，2020年3月起任职航新科技副总经理。

截至本公告披露之日，李华先生持有公司股份103,314股，持股比例的0.04%。与航新科技或其控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单人员。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

## 财务总监简历

**曹秉安** 男，1986年1月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于暨南大学会计硕士专业，中级会计师职称；曾任职新粤（广州）投资有限公司财务会计、广州新粤沥青有限公司财务经理。2021年6月-2024年2月任航新科技财务副总监。2024年2月起任航新科技财务总监。

截至本公告披露之日，曹秉安先生未持有航新科技股份；与航新科技或其控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；2025年1月17日被中国证监会广东监管局出具警示函，除此外未受过其他中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单人员。



## 证券事务代表简历

许谦 女，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士学位；2017年5月入职航新科技，2020年10月起任职航新科技证券事务代表。

截至本次会议召开之日，许谦女士未持有航新科技股份；与航新科技或其控股股东股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单人员。